

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-042

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年4月26日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年4月22日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、 审议通过了《2023年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效防范并降低市场汇率、利率波动带来的经营风险，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务，主动管理公司及下属公司经营中面临的市场汇率、利率波动风险，促进公司及下属公司健康发展。董事会同意公司及下属公司使用累计额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，授权经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜，上述业务额度和授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计使用额度不超过 3,000 万美元或其他等值外币。

《关于公司 2023 年开展外汇衍生品交易的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展外汇衍生品交易业务发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司计划于 2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00 开始，在安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路 1980 号公司行政楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日